

股票代码:000301 债券简称:盛虹转债
债券代码:127030 债券简称:盛虹G1
债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、董事会议召开情况说明

1. 通过审议《关于同意公司注销部分银行账户及修订公司章程的议案》

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2022年1月7日以专人送达、传真电子邮件、邮件方式发出通知,并于2022年1月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席会议董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会审议资料向列席公司全体监事通报。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过《关于同意公司注销部分银行账户及修订公司章程的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对上述公司部分银行账户进行修订,并提请股东大会授权公司董事长或其代理人相关商讨,章程备案事宜。

《公司章程修正案》(2022-011号)附在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

2. 审议通过了《关于同意公司注销部分银行账户及修订公司章程的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对上述公司部分银行账户进行修订,并提请股东大会授权公司董事长或其代理人相关商讨,章程备案事宜。

《公司章程修正案》(2022-011号)附在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

3. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

4. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

5. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

6. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

7. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

8. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

9. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

10. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

11. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

12. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

13. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

14. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

15. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同

时在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

16. 审议通过了《关于公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加

项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性的涤纶长丝不断增长的需求,进一步增

强涤纶长丝的市场份额,公司的全资子公司国纤高科技纤维(宿迁)有限公司拟投资建设二期年

产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目,本项目预计总投资为36.12亿元人民币,建设期为2年。

《关于公司投资建设二期年产50万吨差别化功能性涤纶长丝项目的公告》(公告编号:2022-010)同